

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

1. Identificación del Programa Social Estatal

- a. Programa Social Estatal
- b. Clave del Proyecto de Inversión: FASSA
o proceso:
- c. Dependencia o Entidad responsable del programa: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
- d. Siglas:
- e. Clave Unidad Responsable (UR): 3019
- f. Unidad Responsable (UR): ISAPEG INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
- g. Siglas UR: ISAPEG
- h. Fecha de Documentación: 22/05/23

2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: FIArr Territorio Integral S.A.S de C.V
- b. Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
- c. Año de Evaluación: 2019

3. Grado de cumplimiento

Num: 1172

- a. Contenido de la recomendación: Diseñar un diagnóstico donde se definan las causas, efectos o esencia de la problemática o necesidad identificada a partir del contexto-espacio-tiempo.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Identificar a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud de la Federación, aquellos insumos que permitan conocer el problema público que atiende el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, así como sus principales causas y efectos.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
- e. Fecha de Término: 31/12/21
- f. Porcentaje de avance: AI: 11/05/23 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Árbol de problemas y árbol de objetivos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2022.
- h. Observaciones: Se hicieron las gestiones necesarias ante la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud de la Federación, quien compartió los insumos que permiten conocer el problema público que atiende el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, así como sus principales causas y efectos.

Num: 1173

- a. Contenido de la recomendación: Se sugiere que todos los actores involucrados integren en un solo documento los mecanismos y procedimientos para la distribución y seguimiento de las aportaciones del Fondo, cuya información del proceso sea claramente

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

identificable.

b. Estatus de atención: Atendida

c. Actividades a emprender: 1. Elaborar un manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

d. Área Responsable de la actividad: 1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

e. Fecha de Término: 01/11/21

f. Porcentaje de avance: Al: 11/05/23 100%

g. Documentos probatorios: 1. Manual de procedimientos FASSA 2022 No

h. Observaciones: Se elaboró el manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud para el Estado de Guanajuato, en donde se identifican los principales procesos relacionados con el fondo.

Num: 1174

a. Contenido de la recomendación: Integrar el procedimiento para dar seguimiento al avance financiero del FASSA.

b. Estatus de atención: Atendida

c. Actividades a emprender: 1. Elaborar un manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

d. Área Responsable de la actividad: 1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

e. Fecha de Término: 01/11/21

f. Porcentaje de avance: Al: 11/05/23 100%

g. Documentos probatorios: 1. Manual de Procedimientos FASSA 2022

h. Observaciones: Se elaboró el manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud para el Estado de Guanajuato, en donde se identifica el procedimiento para dar seguimiento al avance financiero del Fondo.

Num: 1175

a. Contenido de la recomendación: Diseñar un manual de procedimientos, en el cual se integren los siguientes procesos: a) Procedimiento para la Integración de la Estructura Programática Federal (PAT), b) Proceso para Planear, Programar, Presupuestar y dar seguimiento al FASSA, c) el Procedimiento para dar seguimiento a la MIR del FASSA (DGPYD-DP-DPR-06 MIR_FASS d) Incluir el procedimiento para dar seguimiento al recurso financiero del FASSA.

b. Estatus de atención: Atendida

c. Actividades a emprender: 1. Elaborar un manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

d. Área Responsable de la actividad: 1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

e. Fecha de Término: 01/11/21

f. Porcentaje de avance: Al: 11/05/23 100%

g. Documentos probatorios: 1. Manual de Procedimientos

h. Observaciones: Se elaboró el manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud para el Estado de Guanajuato, en donde se identifican los principales procesos relacionados con el fondo.

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

Num: 1176

- a. Contenido de la recomendación: Se sugiere que cada área administrativa documente su procedimiento para la planeación de los recursos provenientes del Fondo, con el propósito de contar con un manual estandarizado.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Elaborar un manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
- e. Fecha de Término: 01/11/21
- f. Porcentaje de avance: Al: 11/05/23 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Manual de Procedimientos 2022
- h. Observaciones: Se elaboró el manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud para el Estado de Guanajuato, en donde se identifican los principales procesos relacionados con el fondo.

Num: 1177

- a. Contenido de la recomendación: Hacer explícitos los procesos y mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento de las aportaciones del Fondo y establecer hasta qué punto la población puede involucrarse.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Observar lo establecido en la Guía Operativa del Aval Ciudadano, Monitoreo Ciudadano como Método para Fomentar la Participación Ciudadana en la Transparencia y Mejora de la Calidad del Trato Digno.
2. Generar un reporte de las quejas, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de gestión realizadas por los usuarios de los servicios de salud capturadas en el Sistema Unificado de Gestión.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. 1. Dirección General de Planeación y Desarrollo
2. 1. Dirección General de Planeación y Desarrollo
- e. Fecha de Término: 31/12/21
- f. Porcentaje de avance: Al: 11/05/23 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Guía operativa del aval ciudadano.
2. Reporte de Folios generados en el Sistema Unificado de Gestión para la Atención y Orientación del Usuario (SUG).
- h. Observaciones: 1- Se identificó la figura del Aval ciudadano en el documento denominado la "Guía Operativa del Aval Ciudadano, Monitoreo Ciudadano como Método para Fomentar la Participación Ciudadana en la Transparencia y Mejora de la Calidad del Trato Digno".

2- Se cuenta con reporte de las quejas, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de gestión realizadas por los usuarios de los servicios de salud capturadas en el Sistema Unificado de Gestión.

Num: 1178

- a. Contenido de la recomendación: Realizar evaluaciones externas al FASSA de manera recurrente con el objetivo de identificar la evolución del

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

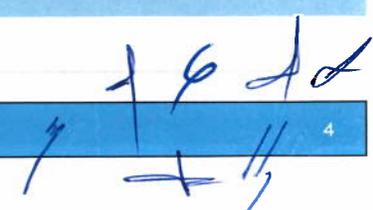
Fondo e implementar acciones de mejora; así como identificar hallazgos que se relacionen con el Fin y/o Propósito de este.

- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender:
 1. Colaborar con la Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud de la Federación en la programación y seguimiento de las evaluaciones al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, tomando en cuenta la disponibilidad y procedencia del recurso para dichas actividades.
- d. Área Responsable de la actividad:
 1. Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
- e. Fecha de Término: 31/12/21
- f. Porcentaje de avance: Al: 11/05/23 100%
- g. Documentos probatorios:
 1. Oficio DGEG-DG-450-2020 con la Difusión del Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2020.
 2. Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019-2020. <https://salud.guanajuato.gob.mx/programas-sociales-estatales-y-proyectos-de-inversion>
- h. Observaciones: Se cuenta con el informe final de la evaluación específica de desempeño de de los ejercicios fiscales 2019 y 2020 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud para el Estado de Guanajuato, coordinada por la Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud de la Federación.

Num: 1179

- a. Contenido de la recomendación: Se sugiere revisar aquellos indicadores que presentan áreas de oportunidad para mejorar la calidad en la atención de los servicios de salud, por ejemplo: tiempo promedio para recibir consulta en organización de servicios de primer nivel urbano, primer nivel rural y de urgencias.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender:
 1. Enviar mediante oficio a la Coordinación General de Salud Pública del ISAPEG, el informe de Resultados del Sistema de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS II), con la finalidad de que se revisen de manera conjunta con las Unidades Médicas, aquellos indicadores que presentan áreas de oportunidad, con el propósito de implementar acciones de mejora continua.
- d. Área Responsable de la actividad:
 1. Dirección General de Planeación y Desarrollo
- e. Fecha de Término: 31/12/21
- f. Porcentaje de avance: Al: 11/05/23 100%
- g. Documentos probatorios:
 1. Oficio con informe de los Indicadores de Salud (INDICAS II)
- h. Observaciones: Se envió mediante oficio a la Coordinación General de Salud Pública del ISAPEG, el informe de Resultados del Sistema de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS II).

4. Involucrados en elaboración



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

► Responsable del Programa

Nombre:

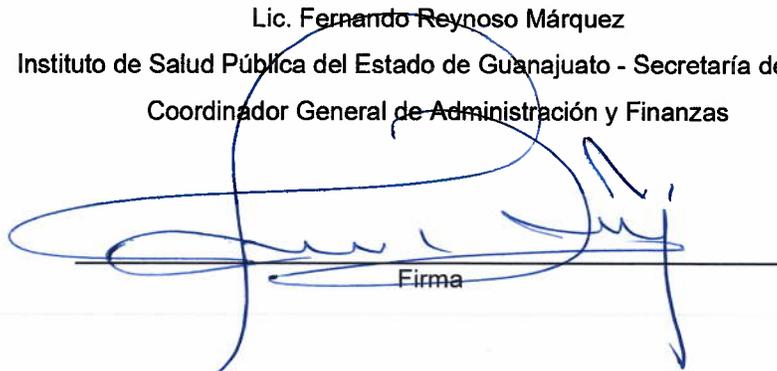
Lic. Fernando Reynoso Márquez

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud

Cargo:

Coordinador General de Administración y Finanzas



Firma

► Responsable del Programa

Nombre:

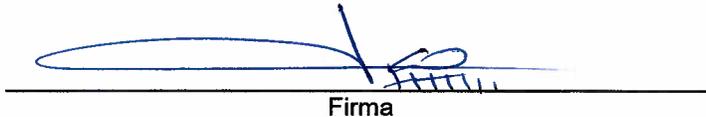
Dr. Francisco Javier Martínez García

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud

Cargo:

Director General de Planeación y Desarrollo / Coordinador de la Evaluación



Firma

► Responsable del Programa

Nombre:

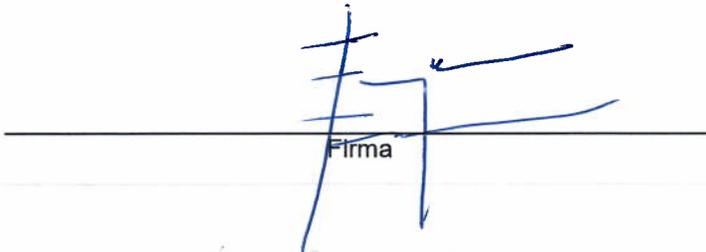
Dr. Enrique Negrete Pérez

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud

Cargo:

Director General de Administración



Firma

► Responsable del Programa

Nombre:

C.P. Gerardo Araiza Aguilera

Dependencia:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud

Cargo:

Director General de Recursos Humanos



Firma

9 6 Ad



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

► Responsable del Programa

Nombre: C.P. Gloria Carolina Zubiri Sosa
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud
Cargo: Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales

Firma

► Enlace DyE

Nombre: Ing. Daniel Olivares Adame
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud
Cargo: Coordinador de Evaluación y Seguimiento de Programas y Proyectos

Firma

► Involucrado

Nombre: C.P. Ma. Josefina Gutiérrez Palafox
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud
Cargo: Directora de Planeación

Firma

► Capturista

Nombre: Lic. Luis Abraham Rangel Tavares
Dependencia: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato - Secretaría de Salud
Cargo: Enlace de Evaluación y Seguimiento de Programas y Proyectos

Firma